

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2016–2022

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	PW 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem	22 378 378,60	24 367 325,63	25 017 470,19	25 433 559,40	22 855 793,00	24 921 000,00	26 002 000,00	27 083 000,00	28 164 000,00	29 245 000,00	30 326 000,00
1.1	Dochody bieżące	22 286 964,18	22 666 934,43	22 472 316,28	22 878 520,23	21 117 087,00	24 401 000,00	25 482 000,00	26 563 000,00	27 644 000,00	28 725 000,00	29 806 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 177 820,00	1 280 188,00	1 425 898,00	1 425 898,00	1 790 669,00	1 405 000,00	1 542 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 310,22	17 574,45	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 784 889,87	2 767 622,34	2 785 318,00	2 864 618,00	2 666 400,00	3 002 000,00	3 256 000,00	3 532 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 551 257,18	1 540 423,57	1 620 000,00	1 647 000,00	1 598 000,00	1 651 000,00	1 770 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 579 583,00	12 239 412,00	12 427 591,00	12 427 591,00	12 425 320,00	13 057 000,00	13 928 000,00	14 207 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 558 228,58	5 691 565,56	5 704 085,28	6 026 429,72	4 162 698,00	5 811 000,00	5 985 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	91 414,42	1 720 391,20	2 545 153,91	2 555 039,17	1 738 706,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	74 462,99	202 540,27	200 000,00	200 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 811,43	1 512 670,93	2 341 153,91	2 354 039,17	1 638 706,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki ogółem	20 571 734,90	24 408 445,78	25 571 558,57	26 051 625,18	23 780 728,07	23 951 000,00	25 032 000,00	26 113 000,00	27 204 000,00	29 095 000,00	30 176 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 480 599,70	20 348 976,14	20 791 704,22	21 272 770,83	20 380 746,85	22 943 000,00	23 981 000,00	25 019 000,00	26 057 000,00	27 094 000,00	28 132 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała zmianom dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	262 534,72	198 110,92	210 000,00	170 000,00	192 000,00	149 000,00	112 000,00	74 000,00	37 000,00	10 000,00	4 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	262 534,72	198 110,92	210 000,00	170 000,00	192 000,00	149 000,00	112 000,00	74 000,00	37 000,00	10 000,00	4 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 091 135,20	4 059 469,64	4 779 854,35	4 778 854,35	3 399 981,22	1 008 000,00	1 051 000,00	1 094 000,00	1 147 000,00	2 001 000,00	2 044 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 806 643,70	-21 120,15	-554 088,38	-618 065,78	-924 935,07	970 000,00	970 000,00	970 000,00	960 000,00	150 000,00	150 000,00
3	Wynik budżetu	1 437 377,74	2 592 938,24	1 388 005,18	3 121 818,09	1 964 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 437 377,74	2 344 021,44	388 005,18	2 121 818,09	1 064 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	21 120,15	54 088,38	118 065,78	24 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	248 916,80	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	900 000,00	450 000,00	833 916,80	1 078 916,80	1 040 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	960 000,00	150 000,00	150 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	900 000,00	450 000,00	833 916,80	1 078 916,80	1 040 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	960 000,00	150 000,00	150 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	248 916,80	248 916,80	0,00	51 676,00	51 676,00	51 676,00	51 676,00	51 676,00	51 676,00

444

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	PW 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	248 916,80	248 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 676,00	51 676,00	51 676,00	51 676,00	51 676,00	51 676,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 590 000,00	4 388 916,80	4 555 000,00	4 310 000,00	4 170 000,00	3 200 000,00	2 230 000,00	1 260 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 806 364,48	2 317 958,29	1 680 612,06	1 605 749,40	736 340,15	1 458 000,00	1 501 000,00	1 544 000,00	1 587 000,00	1 631 000,00	1 674 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 243 742,22	4 661 979,73	2 068 617,24	3 727 567,49	1 801 275,22	1 458 000,00	1 501 000,00	1 544 000,00	1 587 000,00	1 631 000,00	1 674 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,19%	2,66%	4,17%	4,91%	5,39%	4,49%	4,16%	3,85%	3,54%	0,55%	0,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,19%	2,66%	3,18%	3,93%	5,36%	4,23%	3,92%	3,63%	3,34%	0,36%	0,33%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	42 339,00	45 491,00	43 527,00	43 527,00	72 481,00	64 991,00	61 949,00	29 042,00	27 760,00	26 472,00	1 199,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,38%	2,84%	3,35%	4,10%	5,68%	4,49%	4,16%	3,74%	3,43%	0,45%	0,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,87%	10,34%	7,52%	7,10%	3,66%	5,93%	5,85%	5,77%	5,71%	5,65%	5,59%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,24%	7,17%	5,70%	5,15%	5,85%	5,78%	5,71%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,10%	7,03%	5,56%	5,15%	5,85%	5,78%	5,71%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	960 000,00	150 000,00	150 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	960 000,00	150 000,00	150 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 507 039,12	9 946 267,97	10 352 673,24	10 648 453,17	10 948 493,80	10 144 000,00	10 347 000,00	10 554 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 258 939,15	2 301 948,40	2 701 700,00	2 643 664,78	2 607 290,00	2 325 000,00	2 348 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	187 130,81	1 002 022,43	152 139,89	152 139,89	13 173,67	13 173,67	13 173,67	13 173,67	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	187 130,81	13 173,67	13 173,67	13 173,67	13 173,67	13 173,67	13 173,67	13 173,67	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	988 848,76	138 966,22	138 966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	3 101 041,61	3 001 041,61	335 348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	788 242,00	3 544 963,20	1 277 271,74	1 376 271,74	2 561 400,00	907 009,00	953 051,00	1 028 958,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	302 893,20	514 506,44	401 541,00	401 541,00	503 233,00	100 991,00	97 949,00	65 042,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	290 861,54	225 790,88	495 315,55	495 315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

